

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «TIN ONE MINING» (ТИН УАН МАЙНИНГ)**

г. Алматы

«8» апреля 2019 года

Место оформления решения заочного заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS-2», 4 этаж.

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: «4» апреля 2019 года.

Дата предоставления подписанных бюллетеней: «8» апреля 2019 года.

Инициатор заседания: Исполнительный орган АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (Президент Сейдуллаев А.А.).

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров Общества представили все члены Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Президента Общества Сейдуллаева А.А. (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
2. Об избрании Президента Общества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда;
3. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Досрочно прекратить полномочия Сейдуллаева А.А. в качестве Президента Общества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) с даты принятия настоящего решения;
2. Избрать Россоу Л. в качестве Президента Общества и определить срок его полномочий – 3 (три) года с 09 апреля 2019 г.;
3. Определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования вновь избранного Президента Общества согласно Приложению №1 к пояснительной записке по настоящему вопросу повестки дня;
4. Уполномочить Сейдуллаева А.А. на подписание трудового договора с вновь избранным Президентом Общества Россоу Л.
5. Избрать Сейдуллаева А.А. в качестве Председателя Совета директоров Общества с 09 апреля 2019 г.;
6. Уполномочий Джанабекова Н.К. на подписание соответствующих изменений в трудовой договор с Сейдуллаевым А.А.;
7. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

Секретарь Собрания



Сейдуллаев А.А.